 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»	
Наименование документа ИСМ:	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 1 из 18
Структурное подразделение разработчик: Служба корпоративного секретаря	Утверждено решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от «___» _____ 2014 года № ____) Одобрено решением Правления АО «КазТрансОйл» (протокол от «18» февраля 2014 года № 3)	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставом АО «КазТрансОйл».

2. Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество).

3. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в Общем собрании акционеров.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

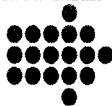
5. В Положении применены следующие термины и определения:

- 1) **акционер** - лицо, являющееся собственником акции Общества;
- 2) **Общее собрание акционеров** – высший орган Общества;
- 3) **Регистратор Общества** - специализированная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества, более пятидесяти процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, осуществляющая деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг
- 4) **Совет директоров** – орган управления Общества;
- 5) **Правление** – исполнительный орган Общества.

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров созывается:

- 1) Советом директоров;
- 2) на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 2 из 18

7. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

8. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждаются годовая финансовая отчетность Общества и консолидированная годовая финансовая отчетность;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 4) утверждается годовой отчет Общества;
- 5) утверждается годовой отчет Совета директоров о проделанной работе.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

9. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением;
- 2) Регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

10. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

4. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

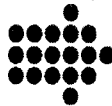
11. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

13. Если Общество находится в процессе добровольной ликвидации, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

14. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 3 из 18

акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

16. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

17. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

18. Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

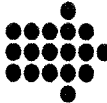
19. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный законодательством Республики Казахстан порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

20. В случае, если в течение установленного законодательством Республики Казахстан срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 4 из 18

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

21. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением акций, размещаемых на организованном рынке ценных бумаг в целях реализации решения Правительства Республики Казахстан;

6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

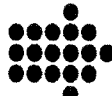
9) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, в том числе председателя Совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положения о Совете директоров;

11) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности;

12) утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности;

13) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за полугодие или квартал в случае рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за полугодие или квартал;

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 5 из 18

14) утверждение годового отчета Общества и годового отчета Совета директоров о проделанной работе;

15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

17) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

18) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

19) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом, а также изменений и дополнений, вносимых в неё;

20) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

21) принятие решения о распределении нераспределенной прибыли;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и/или Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 19) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

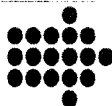
Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и/или Уставом Общества не установлено иное.

22. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

23. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

6. СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

24. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется Регистратором

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 6 из 18

Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, устанавливаются уполномоченным государственным органом.

25. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

26. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общие собрания акционеров проводятся в населенном пункте по месту нахождения Правления.

Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить Счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

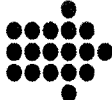
27. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

28. Извещение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в средствах массовой информации, определенных в установленном порядке, в том числе на корпоративном веб-сайте Общества.

Отсчет сроков, установленных в пункте 27 Положения, производится с даты публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации.

29. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 7 из 18

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Миноритарный акционер вправе обратиться к Регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации Регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

30. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

31. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ И МАТЕРИЛОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

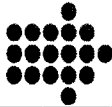
32. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения собрания, или в порядке, установленном пунктом 35 Положения.

33. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров (корпоративный секретарь) обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

34. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

35. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 8 из 18

совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

36. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

37. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества.

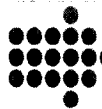
Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

38. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров акционер вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не должно превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

39. Материалы по вопросам избрания органов Общества (Совета директоров) должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером Общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 9 из 18

40. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность;
- 2) аудиторские отчеты к годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) материалы по вопросу обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) годовой отчет Общества и годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

41. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по местонахождению Правления для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

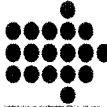
9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

42. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если после окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

43. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

44. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 10 из 18

Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

45. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров, если число акционеров составляет сто и более.

В случае, если число акционеров Общества менее ста функции Счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. Функции Счетной комиссии на первом Общем собрании акционеров осуществляет Регистратор Общества.

По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на Регистратора Общества.

46. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Правления, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия члена Счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена Счетной комиссии на время проведения собрания.

47. Счетная комиссия:

1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;

2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;

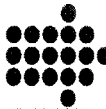
4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;

5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;

6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

7) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 11 из 18

48. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

11. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

49. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

50. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

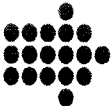
51. Для участия в голосовании на Общем собрании акционеров, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в извещении о проведении Общего собрания акционеров.

Регистрация прибывших акционеров (их представителей) проводится до открытия Общего собрания акционеров. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Для осуществления регистрации акционер предъявляет Счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, при участии представителя

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 12 из 18

акционера, последний предъявляет Счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Счетная комиссия осуществляет проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров, соответствие их списку акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров.

При подтверждении полномочий участвующих лиц, члены Счетной комиссии заполняют журнал регистрации участников собрания, бюллетени для голосования и выдают акционерам (представителям акционера) материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров.

По итогам окончания регистрации участников Общего собрания акционеров, Счётная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров.

52. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Если в течение 1 (одного) часа после назначенного времени начала собрания кворум отсутствует, то собрание переносится на дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, указанные в извещении о проведении собрания.

Повторное общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном Положением.

53. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума).

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании.

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав Правления.

54. Председатель Общего собрания акционеров объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и регламент работы, очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Счетная комиссия разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров предоставляет слово для докладов по рассматриваемым вопросам повестки дня, объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов.

В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

55. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день, о чём делается отметка в протоколе.

56. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

57. Корпоративный секретарь отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

13. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПОСРЕДСТВОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

58. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

59. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения Общего собрания акционеров Общество публикует в средствах массовой информации бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

60. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) информацию об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

61. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом лично с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

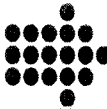
Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются только голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

62. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

63. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

64. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 15 из 18

14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

65. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», за исключением случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

66. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

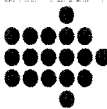
Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

67. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 16 из 18

68. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

69. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров также может осуществляться бюллетенями для очного открытого голосования, выданными Счетной комиссией при регистрации, по каждому вопросу повестки дня.

Бюллетень для очного открытого голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления;
- 2) дату проведения собрания;
- 3) ФИО (наименование) акционера;
- 4) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 6) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

70. Члены Счетной комиссии по итогам рассмотрения каждого вопроса повестки дня осуществляют сбор бюллетеней акционеров/представителей акционеров участвующих в Общем собрании акционеров и осуществляют подсчет голосов по каждому вопросу.

71. При голосовании (за исключением кумулятивного), засчитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен только один из возможных вариантов голосования – «за», «против», «воздержался».

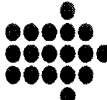
72. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

73. Счетная комиссия по итогам сбора бюллетеней определяет наличие кворума и подсчитывает голоса по вопросам рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования.

74. По итогам голосования Счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу Счетная комиссия обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени (в том числе и бюллетени, признанные

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 17 из 18

недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

75. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

76. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

77. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

15. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

78. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

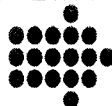
79. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и корпоративный секретарь;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) количество лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 10) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 11) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 12) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания акционеров указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

80. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) Общего собрания акционеров и корпоративным секретарем;
- 2) членами Счётной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-5.1	стр. 18 из 18

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

81. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 80 Положения, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

82. Протокол Общего собрания акционеров прошивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, бюллетенями для голосования, а также подписания протокола, и письменными объяснениями лиц, не подписавших протокол, о причинах отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

83. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него входят в компетенцию Общего собрания акционеров.

84. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие необходимо, до внесения соответствующих изменений и дополнений в Положение, руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан или Устава Общества.